

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

董事辭任

董事會宣佈，張先生辭任本公司非執行董事和薪酬委員會及提名委員會的成員，由2013年9月18日起生效。

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張極井先生（「張先生」）因須處理其他業務而辭任本公司非執行董事和董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）的成員，由2013年9月18日起生效。

董事會並不知悉任何有關張先生辭任的事宜需要本公司股東（「股東」）垂注。張先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜需要股東垂注。

董事會就張先生對本公司所作出的努力及寶貴貢獻向其致謝。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2013年9月18日

在本公告日期，本公司的執行董事為郭炎先生、曾晨先生、郭亭虎先生和李素梅女士，非執行董事為邱毅勇先生、田玉川先生和黃錦賢先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生、胡衛平先生和蟻民先生。